



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:45

Página 1 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2025

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/29047	769223 DANIELLA CARVALHO LIMA	DOC Ordem saque [OS 2025/910-17691]		400,00
O 2025/28464	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22355 AUT: DDD05BF1A12CEB84		24,44
O 2025/28466	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22356 AUT: ABD1E568153A309B		24,44
O 2025/28468	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22357 AUT: FC41DE3F125A62E0		24,44
O 2025/28470	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22358 AUT: 7DB339001FF50507		24,44
O 2025/28472	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22359 AUT: 8020400339D1682C		24,44
O 2025/28474	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22360 AUT: 3127804000AA4A97		26,91
O 2025/28476	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22361 AUT: 9088AE0D9B35CC41		124,98
O 2025/28478	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22362 AUT: 0031BAF059E6B3B0		135,59
O 2025/28480	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22363 AUT: B57B5156ED1E662B		30,99
O 2025/28482	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22364 AUT: 315D719DDB1469B3		24,44
O 2025/28484	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22365 AUT: 02BD1A4BF8878BB8		70,22
O 2025/28486	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22366 AUT: 02D3B76AC822DF07		42,42
O 2025/28488	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22367 AUT: C5B7876BBAB2435B		24,44
O 2025/28490	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22368 AUT: 2E7F62CE2CA5472C		30,17
O 2025/28492	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22369 AUT: DE1BA542A1B5757A		25,30
O 2025/28494	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22370 AUT: B069981744FB5A44		90,63
O 2025/28496	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22371 AUT: 09F55B11B57C0559		947,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:45

Página 2 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2025

O	2025/28498	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22372 AUT: 8A353B8E5B1C0654	813,98
O	2025/28500	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22373 AUT: 9106F6EEB531AA3E	81,25
O	2025/28502	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22374 AUT: D35C894550D20F7D	249,58
O	2025/28504	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22375 AUT: 5E6B34113362BA67	242,44
O	2025/28506	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22376 AUT: 17D7746EFF4BFE5C	350,49
O	2025/28508	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22377 AUT: D35DE114D13C2E8F	1.368,68
O	2025/28510	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22378 AUT: 4AED4D2E2F3D19BB	344,77
O	2025/28512	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22379 AUT: 11E7891BAC8A9C35	2.342,79
O	2025/28562	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44600-22380 AUT: 104F2BF8C4263D4A	901,30
O	2025/28564	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44600-22381 AUT: EB8EA6C893156F77	1.089,32
O	2025/28566	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44600-22382 AUT: D2A498E3DCF6A7D4	387,09
O	2025/28568	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44600-22383 AUT: 04E5B42C1E066E06	992,54
O	2025/28570	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44600-22384 AUT: 6CCF2394EDC999F9	101,00
O	2025/28514	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22290 AUT: 44192466525F65F4	2.859,88
O	2025/28516	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22291 AUT: AEA41F52FD0B89D5	81,07
O	2025/28518	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22292 AUT: F3D4435AF41FA91C	592,77
O	2025/28520	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22293 AUT: 81F0FF47C48C9403	4.366,74
O	2025/28522	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22294 AUT: 0B881A8528C556DE	1.799,47
O	2025/28524	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22295 AUT: 7ABD9894E3C73B4B	1.240,26
O	2025/28526	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22296 AUT: DA5843F944F6BF6B	3.036,70
O	2025/28528	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22297 AUT: DE004CC968F31E0C	2.749,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:45

Página 3 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2025

O 2025/28528	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22297 AUT: DE004CC968F31E0C	2.749,97
O 2025/28530	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22298 AUT: AF62614A02F7FFA5	1.624,32
O 2025/28532	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22299 AUT: 59F46C9D7D1EB944	82,61
O 2025/28534	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22300 AUT: 0BC0B1BBD5420988	65,97
O 2025/28536	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22301 AUT: 73CDD44C00BE832A	376,32
O 2025/28538	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22302 AUT: A8AEFEFB4F9478E0	2.188,58
O 2025/28540	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22303 AUT: 81543DC4420322FA	2.329,19
O 2025/28542	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22304 AUT: 2D0D346B72CC5C58	927,87
O 2025/28544	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22305 AUT: 686A384C4EA65B0F	939,63
O 2025/28546	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22306 AUT: BD74E1DB2E72410B	2.029,27
O 2025/28548	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22307 AUT: AEC78A70887D94E0	1.005,18
O 2025/28550	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22308 AUT: F3F840DD084F1E9D	2.801,26
O 2025/28552	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22309 AUT: 4667EFE822209F7F	1.045,01
O 2025/28554	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22310 AUT: 96FC5370F264803E	2.437,58
O 2025/28556	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22311 AUT: EECB63697F12CF25	1.064,82
O 2025/28558	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44588-22312 AUT: EAF742888B55CE4F	697,25
O 2025/28396	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22313 AUT: C2490A7ACC3A9B43	1.631,08
O 2025/28398	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22314 AUT: EE12934CD37E3757	110,08
O 2025/28400	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22315 AUT: 332BE202FBB94936	2.922,40
O 2025/28404	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22316 AUT: F2650520A1ECAD2C	794,43
O 2025/28406	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22317 AUT: 42ABC9AA9FF3387E	647,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:45

Página 4 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2025

O 2025/28406	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22317 AUT: 42ABC9AA9FF3387E	647,30
O 2025/28408	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22318 AUT: 27F22E5E4D69939F	1.956,22
O 2025/28410	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22319 AUT: AC6364809B9F70C2	1.618,60
O 2025/28412	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22320 AUT: 90C5272641DD744F	1.299,39
O 2025/28414	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22321 AUT: F856B0EC56F31B89	585,16
O 2025/28416	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22322 AUT: 8C4F291F8CA25558	1.333,18
O 2025/28418	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22323 AUT: 58440080C562CD33	1.609,97
O 2025/28420	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22324 AUT: FFC2154D24ABD647	2.724,24
O 2025/28422	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22325 AUT: C40876ECD37C7AFE	1.301,03
O 2025/28424	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22326 AUT: A8D4CB859B188E09	1.284,62
O 2025/28426	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22327 AUT: DBDB2AFB321A954A	5.194,27
O 2025/28428	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22328 AUT: 9C72108851B637EF	3.538,35
O 2025/28430	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22329 AUT: AB85CC0C726DB7DC	1.479,62
O 2025/28402	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44595-22330 AUT: AF2F3F1B212C55C2	883,81
O 2025/28433	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44596-22331 AUT: 7863A532E2DD0743	252,85
O 2025/28435	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44596-22332 AUT: ECA32EB7A8812E5E	77,59
O 2025/28437	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44596-22333 AUT: 8184E61C94C792BB	52,80
O 2025/28439	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44596-22334 AUT: B39344EF23BA7A6D	90,21
O 2025/28441	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44596-22335 AUT: 990CAE74BAF54F85	158,51
O 2025/28443	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44596-22336 AUT: 6DF5306CA696C081	40,57
O 2025/28445	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44596-22337 AUT: 2A0CA66B6709DB65	49,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:45

Página 5 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2025

O 2025/28445	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44596-22337 AUT: 2A0CA66B6709DB65	49,56
O 2025/28447	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44596-22338 AUT: 1B2407B7D7C40E3B	79,63
O 2025/28449	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44596-22339 AUT: FD7843B2C65A88E3	291,22
O 2025/28451	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44596-22340 AUT: 27C3ECD6E21E311F	52,80
O 2025/28376	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44597-22341 AUT: 96BF19B7DFB11269	792,70
O 2025/28378	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44597-22342 AUT: 22C1A93689B27909	3.289,24
O 2025/28380	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44597-22343 AUT: 8271D9FF5FE07DAC	1.401,25
O 2025/28382	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44597-22344 AUT: 3E16E01446FBDF10	720,83
O 2025/28384	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44597-22345 AUT: EBC1F969718FF9B2	1.402,85
O 2025/28386	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44598-22346 AUT: 934AE6849A797819	419,28
O 2025/28388	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44598-22347 AUT: 0BEC183C945FD114	40,78
O 2025/28390	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44598-22348 AUT: 1148652C60C069E0	81,64
O 2025/28392	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44598-22349 AUT: 96E31D7A0C3FCEFD	2.123,30
O 2025/28394	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44598-22350 AUT: 27B423E7F28E7650	1.225,97
O 2025/28456	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22351 AUT: AACAA546BFB594C	351,34
O 2025/28458	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22352 AUT: 5A7BE7AE617CF878	81,64
O 2025/28460	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22353 AUT: 73C7401AD5D5EB83	30,99
O 2025/28462	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44599-22354 AUT: 63D8337966E5B9BB	86,56
O 2025/29046	744949 REGIANE SERRA GONCALVES	DOC Ordem saque [OS 2025/910-17693]	400,00
O 2025/28592	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44617-22541 AUT: 2DF5D927FB43DC60	597,80
O 2025/28604	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44617-22542 AUT: 498B47727A87EB1C	597,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:45

Página 6 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2025

O 2025/28604	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44617-22542 AUT: 498B47727A87EB1C	597,80
O 2025/28605	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44617-22543 AUT: 754F453632BDFA53	597,80
O 2025/28606	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44617-22544 AUT: A1532BD36FC4849F	597,80
O 2025/28632	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44617-22545 AUT: 89CC55F0ED2FE751	3.656,54
O 2025/28620	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44617-22546 AUT: D0B243152BD7465E	597,80
O 2025/28641	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44617-22547 AUT: 290A4E57BBC838DF	12.236,10
O 2025/28621	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44617-22548 AUT: 73F5D62923588701	597,80
O 2025/28622	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44617-22549 AUT: 4D3A0CA6BB866D1D	597,80
O 2025/28631	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44617-22550 AUT: 4EC6D2CDF8460FD9	665,48
O 2025/28608	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44617-22551 AUT: F1DCB528C321F17E	597,80
O 2025/28609	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44617-22552 AUT: C43F32539A22BF43	597,80
O 2025/28610	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44617-22553 AUT: D9CF2CAB97D51397	597,80
O 2025/28754	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22385 AUT: 1DEFEE822E73E39F5	85,27
O 2025/28756	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22386 AUT: 9DBCD90516A049FD	279,41
O 2025/28758	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22387 AUT: 56AB7211691A14D3	66,60
O 2025/28760	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22388 AUT: 283921A5BDD307BB	88,69
O 2025/28762	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22389 AUT: 0CB4EE9FA8AC109C	97,52
O 2025/28764	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22390 AUT: BECFE346F7091C79	103,46
O 2025/28766	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22391 AUT: 6779DA3194B91B5B	85,27
O 2025/28768	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22392 AUT: FF8EEE1E34AF619A	85,27
O 2025/28770	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22393 AUT: 9C05410B269A766B	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:45

Página 7 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2025

O 2025/28770	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22393 AUT: 9C05410B269A766B	85,27
O 2025/28772	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22394 AUT: 9BA351C5015E1CD2	123,75
O 2025/28774	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22395 AUT: 68C42B81AD76000F	85,27
O 2025/28776	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22396 AUT: DB849379451C5751	85,27
O 2025/28778	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22397 AUT: BBB823DA3E4DEFC9	89,32
O 2025/28780	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22398 AUT: 6C9039E1915E059F	88,76
O 2025/28782	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22399 AUT: C59545F78BD3CA7C	115,47
O 2025/28784	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22400 AUT: AC8F610E7081E34D	85,27
O 2025/28786	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22401 AUT: 3EF414FCB5A61ED9	85,27
O 2025/28788	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22402 AUT: D70F8CB93E588DDF	95,92
O 2025/28790	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22403 AUT: ED0F13180283F329	85,27
O 2025/28792	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22404 AUT: A4ED18943DFD44B8	85,27
O 2025/28794	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22405 AUT: 063BC9C2A0487A52	62,79
O 2025/28796	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22406 AUT: 4376731E1BDF7236	358,10
O 2025/28798	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22407 AUT: 418590CBCEED0932	103,37
O 2025/28800	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22408 AUT: DDEED95A03B93245	66,60
O 2025/28802	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22409 AUT: AA554BC8EAA951C3	359,49
O 2025/28804	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22410 AUT: 55C6EBA7B03F3DAF	99,00
O 2025/28806	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22411 AUT: 358B8A2BEA2DA57C	87,68
O 2025/28808	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22412 AUT: C252E5ECBB4450DA	110,82
O 2025/28810	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22413 AUT: ECFF1F4DFA17F837	131,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:45

Página 8 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2025

O 2025/28810	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22413 AUT: ECFF1F4DFA17F837	131,89
O 2025/28812	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22414 AUT: B56F7D3F3931104E	166,95
O 2025/28814	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22415 AUT: 98B474474947F3FD	85,27
O 2025/28816	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22416 AUT: A278358EE2A1642D	139,31
O 2025/28818	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22417 AUT: 197E00BC056C0CAC	85,27
O 2025/28820	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22418 AUT: E269E4AC8EE909DF	85,27
O 2025/28822	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22419 AUT: 4F57EFED0982839C	85,27
O 2025/28824	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22420 AUT: C5C07C39F776ED13	67,04
O 2025/28826	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22421 AUT: 0C1206075A536D0F	123,75
O 2025/28828	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22422 AUT: 85968CC5639EACCB	66,60
O 2025/28830	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22423 AUT: 819EF16F7A362373	85,21
O 2025/28832	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22424 AUT: 8743FE6A383274EF	89,20
O 2025/28834	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22425 AUT: 47A7DF1842355C28	85,27
O 2025/28836	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22426 AUT: 2AC0078D78794EA1	79,58
O 2025/28838	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22427 AUT: 71D53D5B62ED9041	85,27
O 2025/28840	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22428 AUT: AD33A21270783BC3	85,27
O 2025/28842	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22429 AUT: E2335CD160A9AB40	138,40
O 2025/28844	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22430 AUT: EB6C256C0CC13417	134,87
O 2025/28846	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22431 AUT: AABAE2AA7EB67D59	87,78
O 2025/28848	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22432 AUT: 17CDCB1663EBF18A	85,27
O 2025/28850	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22433 AUT: A94F55BF85F80DE3	82,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:45

Página 9 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2025

O 2025/28850	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22433 AUT: A94F55BF85F80DE3	82,43
O 2025/28852	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22434 AUT: 4BF3B1D32FEC4662	94,31
O 2025/28854	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22435 AUT: AD6186DB0973BE0D	82,43
O 2025/28856	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22436 AUT: 0864C3789E6E85F6	85,27
O 2025/28858	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22437 AUT: 9F4EBF8D4160FE49	88,16
O 2025/28860	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22438 AUT: 7B85964E32578B6C	86,08
O 2025/28862	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22439 AUT: 7DB3BDDF6B44BC52	85,27
O 2025/28864	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22440 AUT: D54CE4E3B84ACD96	85,27
O 2025/28866	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44604-22441 AUT: FA95E8899A2B306E	85,27
O 2025/28642	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22442 AUT: 537273A312D34196	339,39
O 2025/28644	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22443 AUT: 323E227FBB18A9D9	85,21
O 2025/28646	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22444 AUT: 80FC290AA7C2CC82	85,27
O 2025/28648	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22445 AUT: A264D53B30CF9784	85,27
O 2025/28650	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22446 AUT: CBBADF673D8CF434	134,66
O 2025/28652	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22447 AUT: E47B4CC4DA4662F2	66,60
O 2025/28654	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22448 AUT: 9DFC9567C9E7ACEE	85,27
O 2025/28656	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22449 AUT: 91120C3E3079AFE2	66,60
O 2025/28658	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22450 AUT: 9874F250B1526889	168,65
O 2025/28660	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22451 AUT: 323F219B2F16443F	109,41
O 2025/28662	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22452 AUT: D2CF519ED15F5C60	85,27
O 2025/28664	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22453 AUT: 51855910E9BCC24F	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:45

Página 10 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2025

O 2025/28664	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22453 AUT: 51855910E9BCC24F	85,27
O 2025/28666	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22454 AUT: A2CEE6BCA91A790A	62,16
O 2025/28668	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22455 AUT: 705D2AD322C9DB73	106,54
O 2025/28670	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22456 AUT: 764D45F59420B8A4	402,81
O 2025/28672	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22457 AUT: 405CE19B3F217981	540,99
O 2025/28674	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22458 AUT: 5A85C037EFA7725	66,60
O 2025/28676	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22459 AUT: 9CA05AB6CE1CC7D6	85,27
O 2025/28678	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22460 AUT: 16EBE4499D4A40A8	86,08
O 2025/28680	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22461 AUT: F23CCE99E0955194	89,46
O 2025/28682	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22462 AUT: 35BBBCEDCD2C5CDB	85,27
O 2025/28684	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22463 AUT: A05348044824AAC5	66,60
O 2025/28686	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22464 AUT: 0CE3DE4B06C30739	128,54
O 2025/28688	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22465 AUT: E1507B352F3BC398	565,54
O 2025/28690	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22466 AUT: 419D37565EEEF872	85,27
O 2025/28692	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22467 AUT: 9883D434B153BA68	208,00
O 2025/28694	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22468 AUT: 68E698B03EBAE4B8	66,60
O 2025/28696	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22469 AUT: B27206F31DE1D792	66,99
O 2025/28698	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22470 AUT: F335473E04320B45	85,27
O 2025/28700	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22471 AUT: 0AF9E420D4A2BB47	139,02
O 2025/28702	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22472 AUT: 59C56A50F0A8AB92	89,37
O 2025/28704	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22473 AUT: 21FB2769DD6525B8	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:45

Página 11 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2025

O 2025/28704	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22473 AUT: 21FB2769DD6525B8	85,27
O 2025/28706	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22474 AUT: FD21288A4B890543	358,10
O 2025/28708	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22475 AUT: 8E2106674C1379FB	85,27
O 2025/28710	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22476 AUT: D3180719047AE70A	158,44
O 2025/28712	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22477 AUT: DBAD8E77F7F1171B	90,74
O 2025/28714	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22478 AUT: 86CFB4367009AF85	98,94
O 2025/28716	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22479 AUT: 65F0541A721E2776	85,27
O 2025/28718	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22480 AUT: 3E78D147F17670F5	103,36
O 2025/28720	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22481 AUT: 6A58BB2EEF02A9AE	117,33
O 2025/28722	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22482 AUT: 1A1F1F099DE0D012	85,27
O 2025/28724	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22483 AUT: FBA3C254FFC73C87	85,27
O 2025/28726	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22484 AUT: C2938BFF035ACC71	85,27
O 2025/28728	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22485 AUT: B944CE56F8A5844C	125,03
O 2025/28730	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22486 AUT: AF2AD665BF4FCDA7	90,26
O 2025/28732	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22487 AUT: ED9C620C8D7868FD	85,27
O 2025/28734	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22488 AUT: 7D400B21F964DC65	358,10
O 2025/28736	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22489 AUT: F0FBBA9EC80B8EC5	241,00
O 2025/28738	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22490 AUT: FAC84987EF36406E	85,27
O 2025/28740	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22491 AUT: A17FBA73F353ADE0	346,24
O 2025/28742	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22492 AUT: FCE4D9AC9AFFD7C5	85,21
O 2025/28744	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22493 AUT: 192A380AD78899C8	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:45

Página 12 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2025

O 2025/28744	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22493 AUT: 192A380AD78899C8	85,27
O 2025/28746	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22494 AUT: 48CC42E535EDEE6E	82,43
O 2025/28748	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22495 AUT: 03F5E4D0329BCD6E	85,27
O 2025/28750	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22496 AUT: 7918B9F4A9926EE6	3.041,31
O 2025/28752	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44607-22497 AUT: 7B5F59C5C5761F59	361,57
O 2025/28868	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44611-22498 AUT: 9D46E433E507071C	125,93
O 2025/28893	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22499 AUT: 4CE581A72077437E	85,27
O 2025/28895	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22500 AUT: E8C84486153CD2D4	106,24
O 2025/28897	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22501 AUT: 3B25DC31D87E9EFB	85,66
O 2025/28899	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22502 AUT: 4F6CECC7BBD399AC	86,65
O 2025/28901	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22503 AUT: 476FE1E6532D70F1	82,43
O 2025/28903	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22504 AUT: 053B2E23BD596479	85,27
O 2025/28905	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22505 AUT: 44259DB5B0696BC4	104,56
O 2025/28907	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22506 AUT: 9EE30C6C937DAA76	56,43
O 2025/28909	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22507 AUT: 3AB4E347F67B3747	85,27
O 2025/28911	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22508 AUT: 8BE0FD84A21FB561	85,27
O 2025/28913	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22509 AUT: 54500E600DCBB696	79,58
O 2025/28915	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22510 AUT: 64D4BF36B26D8ECD	85,27
O 2025/28917	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22511 AUT: 9D07C547030BC171	114,15
O 2025/28919	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22512 AUT: 6A319B5378168CA8	73,59
O 2025/28921	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22513 AUT: A54E8FB27D0F3034	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 11:45

Página 13 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2025

O 2025/28921	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22513 AUT: A54E8FB27D0F3034	85,27
O 2025/28923	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22514 AUT: ED52F3883A70E6E4	120,61
O 2025/28925	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22515 AUT: 636D0B00BFA45760	85,27
O 2025/28927	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22516 AUT: CC80D98C24994032	108,97
O 2025/28929	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22517 AUT: F2467EEDFE620161	85,27
O 2025/28931	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22518 AUT: 3571A94EF975D9EC	107,60
O 2025/28933	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44613-22519 AUT: 696D60629A03A37C	85,27
O 2025/28937	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44614-22520 AUT: 7D5264A358EA9AE9	86,59
O 2025/28939	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44614-22521 AUT: D24858C740C1AD30	115,37
O 2025/28941	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44614-22522 AUT: 90B7268D4D77CCD9	68,11
O 2025/28943	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44614-22523 AUT: CEBC1C028EB2301F	93,27
O 2025/28945	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44614-22524 AUT: FB94513F17160D4E	73,59
O 2025/28947	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44614-22525 AUT: 2964F1950908167A	85,27
O 2025/28949	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44614-22526 AUT: 114829879E65B1BD	81,37
O 2025/28951	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44614-22527 AUT: 99818B07CABE604D	108,30
O 2025/28953	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44614-22528 AUT: A231C0A46BAD893E	98,35
O 2025/28955	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44614-22529 AUT: B08874F0E5E1B0CE	118,93
O 2025/28957	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44614-22530 AUT: 5C374F7613DB63FC	127,35
O 2025/28870	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44615-22531 AUT: CC09C64E258C7BA3	66,60
O 2025/28872	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44615-22532 AUT: 0CB9AF702B5FFB55	93,42
O 2025/28874	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44615-22533 AUT: 536850B1FBFF3C57	90,56

O	2025/28874	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44615-22533 AUT: 536850B1FBFF3C57	90,56
O	2025/28876	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44615-22534 AUT: EA6EA20640252D1A	122,68
O	2025/28878	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44615-22535 AUT: 6D6F129C7BC6D5D7	85,27
O	2025/28880	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44615-22536 AUT: 62FB14DE2F76C422	89,77
O	2025/28882	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44615-22537 AUT: 3DC12A6C17C9D17F	85,27
O	2025/28884	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44615-22538 AUT: DF2D847252A8ADC9	85,27
O	2025/28886	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44615-22539 AUT: B3723EB5BF5D5692	116,60
O	2025/28888	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44615-22540 AUT: 08A7C3923A165240	82,43
O	2025/29045	769872 THAÍS HELOIZA LIMA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2025/910- 17692]	400,00
Total Conta				136.091,48
				136.091,48

Nº Contábil

Recurso

Destinação

54887 BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34183-5
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
10031 Bloco de Manutenção da Rede SINE - STR

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.04.76
001 68632 341835

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/103	594363 SANDRA IGINO TRINDADE			0,73
Total Conta				0,73
				-0,73

Nº Contábil

Recurso

Destinação

54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.04.97
001 6815 95571X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/28591	720281 ASSOCIACAO AWETO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TED Ordem saque [OS 2025/899- 17666]		27.500,00
O 2025/28590	579433 GEORGE FELIPE SANTOS LAURENTINO	TED Ordem saque [OS 2025/899- 17665]		27.500,00

Total Conta				55.000,00
				55.000,00
Nº Contábil	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 0060000000011
Destinação	11000	Geral		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/28935		107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1085-17689]	5.495,55
O 2025/28936		107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1085-17690]	0,15
O 2025/28635		716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1084-17685]	423,94
O 2025/28633		716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1084-17686]	1.017,76
				6.937,40
Total Conta				6.937,40
Total Boletim				198.028,15